

2024年  
佛山市人力资源和社会保障局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市人力资源和社会保障局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 研究拟订有关人力资源和社会保障地方性法规、规章草案, 拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、计划, 并组织实施和监督。

(二) 研究拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策, 完善公共就业创业服务体系。统筹技工院校和各类职业培训机构的管理工作, 建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度, 拟订并组织实施就业援助制度, 牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施本市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度, 审核汇总相关社会保险基金预决算草案, 参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台, 加强对全市社保经办部门的监督管理。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导, 拟订并组织实施应对预案, 实施预防、调节和控制, 保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）会同有关部门贯彻落实人才工作的方针政策和决策部署，参与拟订全市人才队伍建设总体规划、人才政策；配合做好人才综合服务管理工作。组织实施人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（八）牵头推进本市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引留学人员来本市工作或定居政策；拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、考核培训等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员、机关后勤人员和雇用人员的综合管理。

（十）落实表彰奖励制度，会同有关部门承担表彰奖励等工作。

（十一）会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订并组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（十二）会同有关部门拟订并组织实施异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题

题，维护异地务工人员合法权益。

（十三）完成市委、市政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

佛山市人力资源和社会保障局（本级）内设机构15个，包括：办公室、审批服务科、综合法规科、就业创业促进科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系与调解仲裁科、工资福利科、规划与基金监督科、养老和失业保险科、工伤保险科、劳动保障监察综合执法监督支队、人事科（机关党委办公室）。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	49,645.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	180.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,471.17
		六、科学技术支出	594.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,041.78
		九、卫生健康支出	29.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	409.17
		十二、农林水支出	1,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	279.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	49,825.35	本年支出合计	49,825.35
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	49,825.35	支出总计	49,825.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	49,825.35	49,236.19	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,471.17	1,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,471.17	1,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,471.17	1,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,041.78	45,861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,189.97	11,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,282.80	3,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,950.29	6,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,486.48	17,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	789.63	789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,292.55	16,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20807	就业补助	1,064.27	1,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,301.76	15,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,301.76	15,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	979.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	979.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	49,825.35	4,630.27	45,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,471.17	0.00	1,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,471.17	0.00	1,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,471.17	0.00	1,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,041.78	4,321.03	41,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,189.97	3,102.80	8,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,282.80	3,102.80	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	423.60	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	533.28	0.00	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,950.29	0.00	6,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,486.48	1,193.93	16,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	789.63	789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,292.55	0.00	16,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,064.27	0.00	1,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080799	其他就业补助支出	268.27	0.00	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	15,301.76	0.00	15,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	15,301.76	0.00	15,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	979.30	4.30	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	979.30	4.30	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	49,236.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	409.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,471.17
		六、科学技术支出	594.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45,861.78
		九、卫生健康支出	29.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	409.17
		十二、农林水支出	1,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	279.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	49,645.35	本年支出合计	49,645.35
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	49,645.35	支出总计	49,645.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	49,236.19	4,630.27	44,605.92
[205]教育支出	1,471.17	0.00	1,471.17
[20503]职业教育	1,471.17	0.00	1,471.17
[2050303]技校教育	1,471.17	0.00	1,471.17
[206]科学技术支出	594.00	0.00	594.00
[20699]其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00
[2069999]其他科学技术支出	594.00	0.00	594.00
[208]社会保障和就业支出	45,861.78	4,321.03	41,540.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11,009.97	3,102.80	7,907.16
[2080101]行政运行	3,102.80	3,102.80	0.00
[2080102]一般行政管理事务	423.60	0.00	423.60
[2080108]信息化建设	533.28	0.00	533.28
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,950.29	0.00	6,950.29
[20805]行政事业单位养老支出	17,486.48	1,193.93	16,292.55
[2080501]行政单位离退休	789.63	789.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,292.55	0.00	16,292.55
[20807]就业补助	1,064.27	0.00	1,064.27
[2080701]就业创业服务补贴	796.00	0.00	796.00
[2080799]其他就业补助支出	268.27	0.00	268.27
[20811]残疾人事业	20.00	20.00	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	15,301.76	0.00	15,301.76
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,301.76	0.00	15,301.76
[20899]其他社会保障和就业支出	979.30	4.30	975.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	979.30	4.30	975.00
[210]卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.71	29.71	0.00
[213]农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21308]普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	279.54	279.54	0.00
[22102]住房改革支出	279.54	279.54	0.00
[2210201]住房公积金	279.54	279.54	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,630.27
[301]工资福利支出	3,407.91
[30101]基本工资	355.50
[30102]津贴补贴	1,279.62
[30103]奖金	715.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	269.53
[30109]职业年金缴费	134.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.71
[30112]其他社会保障缴费	24.30
[30113]住房公积金	279.54
[30199]其他工资福利支出	319.94
[302]商品和服务支出	410.82
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	62.00
[30207]邮电费	35.00
[30209]物业管理费	28.00
[30211]差旅费	35.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	10.00



部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	26.27
[30229]福利费	2.49
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	69.76
[30299]其他商品和服务支出	42.56
[303]对个人和家庭的补助	776.53
[30301]离休费	10.93
[30302]退休费	762.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	35.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	44,605.92
[302]商品和服务支出	1,679.48
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	140.00
[30211]差旅费	34.85
[30212]因公出国（境）费用	70.00
[30213]维修（护）费	299.22
[30215]会议费	11.60
[30216]培训费	85.95
[30226]劳务费	156.29
[30227]委托业务费	877.91
[30299]其他商品和服务支出	0.46
[303]对个人和家庭的补助	5,301.10
[30305]生活补助	11.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,290.00
[310]资本性支出	252.81
[31002]办公设备购置	7.34
[31007]信息网络及软件购置更新	245.47
[312]对企业补助	1,627.00
[31204]费用补贴	1,627.00
[313]对社会保障基金补助	31,594.31
[31302]对社会保险基金补助	31,594.31
[399]其他支出	4,151.21
[39999]其他支出	4,151.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,158.36	1,158.36	0.00	0.00
“三公”经费	84.75	84.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	75.00	75.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	409.17	0.00	409.17
212	城乡社区支出	409.17	0.00	409.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.17	0.00	409.17
2120802	土地开发支出	409.17	0.00	409.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	4,630.27	4,630.27	4,630.27	0.00	0.00	0.00
佛山市人力资源和社会保障局（部门）	4,630.27	4,630.27	4,630.27	0.00	0.00	0.00
佛山市人力资源和社会保障局	4,630.27	4,630.27	4,630.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,407.91	3,407.91	3,407.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	410.82	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	776.53	776.53	776.53	0.00	0.00	0.00
资本性支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	45,195.08	45,015.08	44,605.92	409.17	0.00	0.00	180.00	
[208]佛山市人力资源和社会保障局（部门）	45,195.08	45,015.08	44,605.92	409.17	0.00	0.00	180.00	
佛山市人力资源和社会保障局	45,195.08	45,015.08	44,605.92	409.17	0.00	0.00	180.00	
本年支出	25,546.43	25,546.43	25,491.43	55.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进就业创业工作项目经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术资格评审经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业能力建设经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动关系工作经费	111.24	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才服务平台建设经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障业务管理工作经费	283.60	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源和社会保障局人力资源公共服务场地改造项目（佛山市禅城区轻工三路18号三座大楼）	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人才发展专项资金（博士博士后人才引进及载体建设扶持经费）	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大扶持力度引进博士和博士后人才，加大博士后科研载体和科研项目扶持，促进我市转型升级发展。
佛山市技师学院企业兼职教师酬金专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费（市政策）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育国家助学金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对机关事业单位养老保险的补助	16,292.55	16,292.55	16,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我市机关事业单位养老保险制度，为我市机关事业单位提供优质高效的养老保险服务。
城乡居民基本养老保险	424.76	424.76	424.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局政务信息化基础设备运维（2024年）项目	59.59	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局政务信息系统运维（2024年）项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局机房基础环境运维（2024年）项目	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局网络安全等级保护测评（2024年）项目	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高层次人才服务专区（新址）信息化设施建设项目	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
市“智赢人社、乐业佛山”公共就业服务一体化平台开发项目	159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息及奖补	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市人社局政务信息化基础设备运维（2023年）项目	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局政务信息系统运维（2023年）项目	99.02	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局机房基础环境运维（2023年）项目	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社局网络安全等级保护测评（2023年）项目	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能升级行动市级奖补	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金（双创领军人才、青年拔尖人才扶持资金）	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	440.44	440.44	86.27	354.17	0.00	0.00	0.00	
佛山市人力资源和社会保障局人力资源公共服务场地改造项目（佛山市禅城区轻工三路18号三座大楼）	354.17	354.17	0.00	354.17	0.00	0.00	0.00	
省下达2022年就业补助资金-公共就业服务能力提升示范项目	86.27	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	19,028.21	19,028.21	19,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市“三项工程”基地建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市-中职国家助学金（技工口）	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市-中职免学费（技工口）	404.13	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年技工院校中职国家奖学金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度提前下达中央城乡基本养老保险补助经费	14,877.00	14,877.00	14,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。
2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金	151.26	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市技师学院“粤菜师傅”人才培养体系与培训场地建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区粤菜师傅“五个一百”工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市本级创业担保贷款贴息和奖补	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区“南粤家政”基层服务站	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区“南粤家政”基层服务站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠三角片区“南粤家政”供需对接交流活动	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市“南粤家政”省际劳务对接合作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度省就业创业政策性补贴及专项服务补助	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市技师学院数字化设计与制造专业（优质培育）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
示范性技工学校补助项目（佛山高明技师学院（原佛山市高明区高级技工学校））	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市2024年中央财政普惠金融发展专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按创业担保贷款基金和贴息资金管理办法规定完成当年新增创业担保贷款发放任务，支付贷款贴息和奖补资金。
海外博士后人才支持项目	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
备用金	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算49,825.35万元，比上年减少2,423.20万元，下降4.64%，主要原因是转移支付项目提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费收入预算较上年减小；支出预算49,825.35万元，比上年减少2,423.20万元，下降4.64%，主要原因是按照收支平衡的原则，收入预算减少，支出预算亦相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费84.75万元，比上年增加63.75万元，增长303.57%，主要原因是增加海外引才活动。其中：因公出国（境）费75万元，比上年增加65万元，增长650%，主要原因是计划赴德国开展海外引才活动；公务用车购置及运行维护费4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年增加--（基数为0，不可比）万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排1,158.36万元，比上年减少100.67万元，下降8%，主要原因是按厉行节约要求压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排614.19万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算568.19万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额2318.11万元，分布构成情况为：房屋8917.11平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产42.34万元，主要是办公设备的淘汰更新等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
职业技能升级行动市级奖补	550	2022-2026年，每年开展技工院校市级示范性专业、市级企业首席技师、市级技师工作站和技能大师工作室以及市级高技能人才培养基地认定工作，通过建设高水平专业、培育高精尖匠才、打造高标准载体，进一步优化我市技能人才供给侧结构，打通技能人才培养、使用、评价、激励全链条。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
促进就业创业工作项目经费	182	1. 推进“三项工程”建设，进一步促进就业创业。2. 根据人力资源社会保障事业发展规划，将广东佛山人力资源服务产业园打造成为粤港澳大湾区有影响力的市场化、专业化、信息化人力资源服务产业园。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十一、教育支出：**反映政府教育事务支出。本部门主要涉及职业教育1个款级科目，主要项级科目如下：

**2050303技校教育：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

**十二、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。本部门主要涉及人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、残疾人事业、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出6个款级科目，主要项级科目如下：

**2080101行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。



2080102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080108信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080701就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。